

TIBAGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

Ativo				Passivo			
	Nota explicativa	2024	2023 (Não auditado)		Nota explicativa	2024	2023 (Não auditado)
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	801.383	1.650.121	Contas a pagar		677.278	8.399
		801.383	1.650.121	Obrigações sociais e trabalhistas		1.807	409
				Obrigações fiscais		35.116	21.794
						714.201	30.602
Não Circulante				Não Circulante			
Depósitos judiciais		46.571	93.571	Passivo fiscal diferido	6	872.096	-
Propriedade para investimentos	5	30.595.876	34.463.141	Outras obrigações		-	458.733
Total do ativo não circulante		30.642.447	34.556.712	Total do passivo não circulante		872.096	458.733
				Patrimônio Líquido	7		
				Capital social		100.000	100.000
				Reserva de lucros		29.757.534	11.205
				Ajuste de avaliação patrimonial		-	35.606.294
						29.857.534	35.717.499
Total do ativo		31.443.830	36.206.833	Total do passivo e patrimônio líquido		31.443.830	36.206.833

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIBAGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	Nota explicativa	2024	2023 (Não auditado)
Receita operacional líquida	8	1.065.107	1.459.559
Custo da venda dos bens e imóveis		-	(591.764)
Lucro bruto		1.065.107	867.795
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas	9	(172.108)	(357.290)
Despesas Tributárias	10	(71.736)	(91.367)
Resultado ajuste a valor justo	11	28.314.800	-
Outras receitas (despesas) líquidas		2.148.154	(23.489)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		31.284.217	395.649
Receitas financeiras		168.515	95.528
Despesas financeiras		(2.149)	(85.524)
Resultado financeiro líquido		166.366	10.004
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		31.450.583	405.653
Despesa com imposto de renda e contribuição social	12	(1.034.254)	(181.552)
Lucro líquido do exercício		30.416.329	224.101

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIBAGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro 2024 e 2023

(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u> (Não auditado)
Lucro líquido do exercício	30.416.329	224.101
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes	<u>30.416.329</u>	<u>224.101</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIBAGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucro	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2023 (Não auditado)	33.837.242	-	-	36.497.435	(70.566.635)	(231.958)
Aumento de Capital	22.430.456	-	-	-	-	22.430.456
Redução de capital	(56.167.698)	-	-	-	56.167.698	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	224.101	224.101
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	(891.140)	-	(891.140)
Reserva legal	-	11.205	-	-	(11.205)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	14.497.707	14.497.707
Saldos em 31 de dezembro de 2023 (Não auditado)	100.000	11.205	-	35.606.295	-	35.717.500
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	(35.606.295)	-	(35.606.295)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	30.416.329	30.416.329
Reserva legal	-	1.520.816	-	-	(1.520.816)	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	(670.000)	(670.000)
Constituição de reserva	-	-	28.225.513	-	(28.225.513)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	100.000	1.532.021	28.225.513	-	-	29.857.534

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TIBAGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

	2024	2023 (Não auditado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	30.416.329	224.101
Itens que não afetam o caixa operacional		
Constituição/reversão de provisão para contingência	-	(14.462.788)
Depreciação	-	(78.278)
Baixa de ativo imobilizado	-	176.400
Resultado ajuste a valor justo	(28.314.800)	-
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.836.488)	(891.142)
Imposto de renda e contribuição social presumido	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	872.096	-
	1.137.137	(15.031.707)
(Reduções)/aumentos líquidos dos ativos		
Contas a receber	-	2.470.000
Estoques	-	1.482.906
Tributos a recuperar	-	507
Depósitos judiciais	47.000	80.189
	47.000	4.033.602
Aumentos líquidos/(reduções) dos passivos		
Contas a pagar	668.879	3.376
Obrigações sociais e trabalhistas	1.398	(210.599)
Obrigações fiscais	156.534	-
Outras obrigações	(458.733)	46.586.476
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(143.212)	-
	224.866	46.379.253
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.409.003	35.381.148
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de propriedade para investimento	(1.587.741)	-
	(1.587.741)	-
Atividade de financiamento		
Aumento de capital	-	22.430.456
Redução de capital	-	(56.167.698)
Pagamento de dividendos	(670.000)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(670.000)	(33.737.242)
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(848.738)	1.643.906
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.650.121	6.215
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	801.383	1.650.121
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(848.738)	1.643.906

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.